

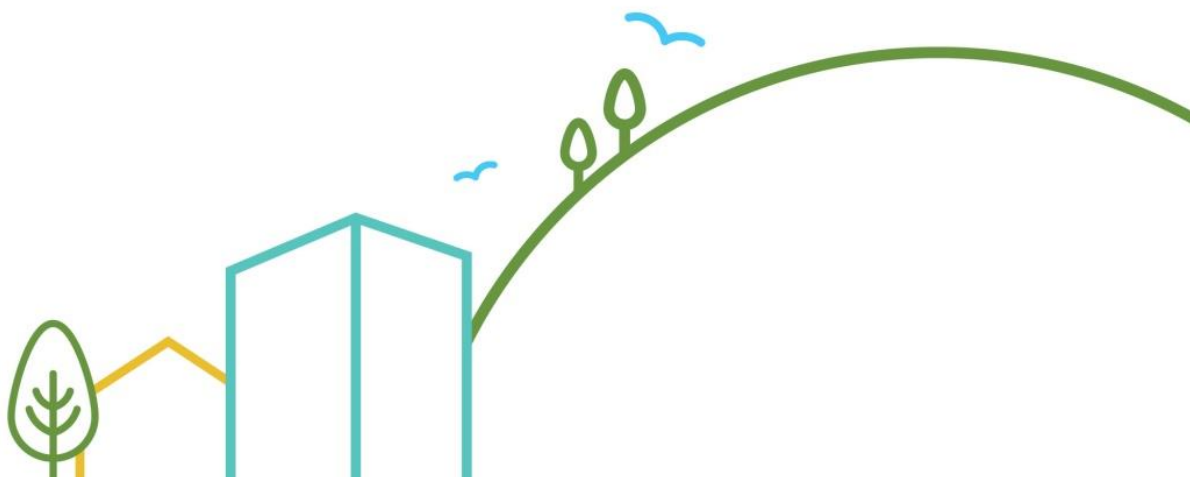
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום רביעי 01/12/2021

נוכחים:

מר רונן פלוט, ראש העיר
מר אלכס גדלקין, מ"מ ראש העיר
ד"ר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא שכר
מר סמיון ברון, סגן ראש העיר
גב' אלה אידוב, חברת מועצה
מר נוריאל כהן, חבר מועצה
גב' גלינה סליפקו, חברת מועצה
ד"ר גטאס ראיד, חבר מועצה
מר חביב עודה, חבר מועצה
מר אלכס גנטמן, חבר מועצה
מר דוד שינאן, חבר מועצה
עו"ד אינסה שיכמן, חברת מועצה
גב' ענת טובול, חברת מועצה
עו"ד נורברט בלומנטל, חבר מועצה
גב' עירית שחר, חברת מועצה
גב' ברכה ברוב, חברת מועצה

חסרים:

מר מנחם גנדל, חבר מועצה



משתתפים:

מר עדי מלכה, מנכ"ל העירייה
עו"ד אולגה גורדון, יועמ"ש
גב' לאה ספיר, ראש מנהל עירוני
מר בני קונפורטי, גזבר העירייה
מר רן לאון, מבקר העירייה
גב' אורנה יוסף בוחבוט, דוברת העירייה
מר דוד זילברמינץ, מנהל הון אנושי, ומערכות מידע
מר רומן שמעוני, מנהל אגף ההכנסות
מר דורון לבב, מהנדס העיר
גב' איריס בורמיל, מנהל אגף רווחה
גב' מינה קליון, מנהלת אגף חינוך
מר יניב חרוש, מנהל אגף שפי"ע
גב' ורד מלר דוידסון, מנהלת מחלקת ספורט
מר שי רוזנר, סגן ראש מינהל הנדסה
מר יבגני קומרניצקי, מנהל מרכז צעירים
מר סרגיי זלוטניק, מנהל אגף אזורי תעשייה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2020



פרוטוקול:

מר רונן פלוט: אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין, דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2020. אני מבקש ממבקר העירייה רן ליאון להציג את עיקרי הממצאים.
מר רן ליאון: בדו"ח שהוצג לכם נבדקו שלושה נושאים ואני אפרט מעט על כל אחד מהם, כולל המלצות.

דוח ביקורת הקצאת מקום חנייה לנכים:

- תבחינים להקצאת מקומות חנייה לנכים- מבדיקת הביקורת עולה כי אין גורם ייעודי המבצע את אישור ההקצאה (בוצע בעבר על ידי מהנדסת העיר), לרבות תפקידה הרבים.

המלצה: מומלץ להעביר את תפקיד ההקצאה לגורם ייעודי במחלקת ההנדסה.

- תיעוד הבקשות ושלמות- מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה אינה מנהלת קובץ ממוחשב אלא נשמר בקלסר ולכן הומלץ על ביצוע מיכון כגון אקסל.

המלצה: מומלץ למכין את התהליך לרבות סריקה ושימוש במערכות ממוחשבות.

- נהלי מחלקה / ממשקי עבודה בין מחלקות – במקרה בו נכה הולך לעולמו /עוזב את העיר אין איזון שוטף ועדכון הדדי של כלל הגורמים כגון אגף שפע, ארנונה וכ"ו.

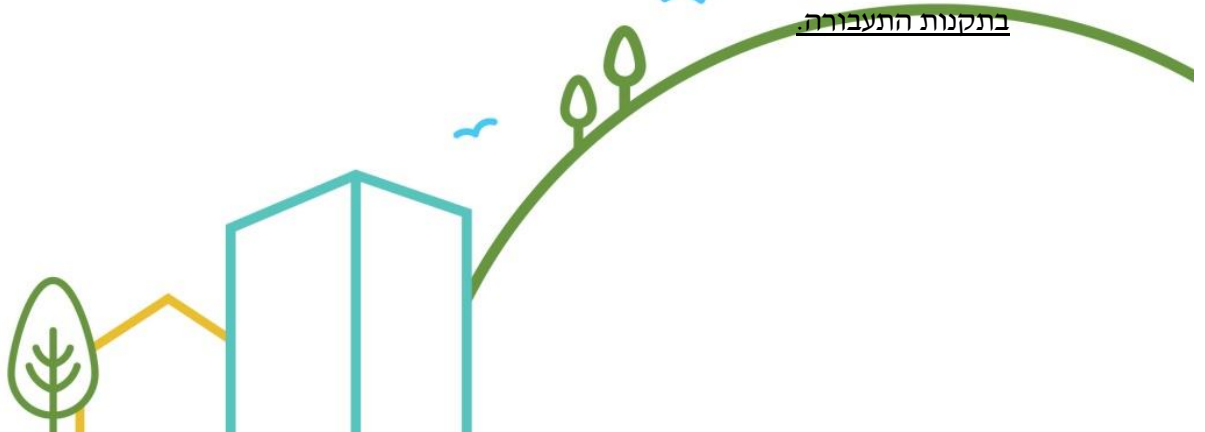
המלצה: להקים מאגר ממוחשב של כלל חניות הנכים שיהיה נגיש לכלל הגורמים העוסקים בתחום בעירייה.

- בחינת מערכת מידע המסייעת בניהול מערכת תמרור- נושא התמרור אינו מנוהל באמצעות מערכת תמרור ממוחשבת כגון מערכת g.i.s .

המלצה: מומלץ לרכוש תוכנה ייעודית לקליטה, בקרה ומעקב אחר בקשות של אזרחים לחניות נכים.

- רישום התמרורים ועדכונם- ממדגם שביצעה הביקורת ובדיקה של 66 תמרורי נכים נמצאו 7 תמרורים שאינם אחידים, בהתאם לאמור עפ"י תקנות והנחיות הצבת התמרורים. כמו כן, נמצא כי רכז התנועה מהמשטרה אינו מקבל דף רשימת החניות האישיות לנכים המעודכנת לאותה שנה.

המלצה: מומלץ לערוך סקר סיכונים מקיף ברחבי הרשות ולבחון אם השלטים בעיר עומדים בתקנות התעבורה.



- תשלום אגרה שונות- מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה מציבה על חשבונה תמרוך 437 כאשר הצורך הינו בתמרוך שזיהויו 439 וזאת כאשר האזרח הנכה עצמו מביא את לוחית הזיהוי.

המלצה: מומלץ לבדוק את מדיניות התמרוך

- הצבת תמרוכים- מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה מנהלת מעקב ידני (אינו ממוחשב) ברחבי העיר באמצעות שמרדפים וקלסרים של חניות פרטיות לנכים וכן מיקום התמרוכים בחלוקה עפ"י שנים ולכן הומלץ לחשב את רישום התמרוכים.

המלצה: מומלץ לבצע אחת לתקופה סקר בדבר חניות נכים וכן מומלץ למחשב את רישום התמרוכים.

סקיפות ומידע באתר העירייה: מבדיקת הביקורת עולה כי אין אפשרות להגיש בקשה מקוונת ו/או ערעור בגין חניות נכים מלבד שימוש במייל.

המלצה: מומלץ למכך את התהליך ולאפשר שימוש במסמכים מקוונים

- הפיקוח והבקרה אחר תהליך הקצאת מקומות חנייה לנכה- כולל וועדת התנועה מקומית- מבדיקת הביקורת עולה כי לאחר הקצאה ואישור מקום חנייה לנכה לא מבוצעת בקרה שוטפת ופיקוח (נציין כי התחיל תהליך בנדון)
- מבדיקת הביקורת 686 אישורים לבעלי זכאות למקום חנייה שמור לנכים למשך 25 שנים האחרונות (1995-2019) עולה כי 147 כ 20% אחוז מבעלי הזכאות נפטרו ו/או עזבו את תחומי הרשות ו/או אין רישום בגין נכסיהם.

המלצה: לקיים מעקב ממוחשב על תהליך ההקצאה כולל סיום זכאות, במידה ויש כזו.

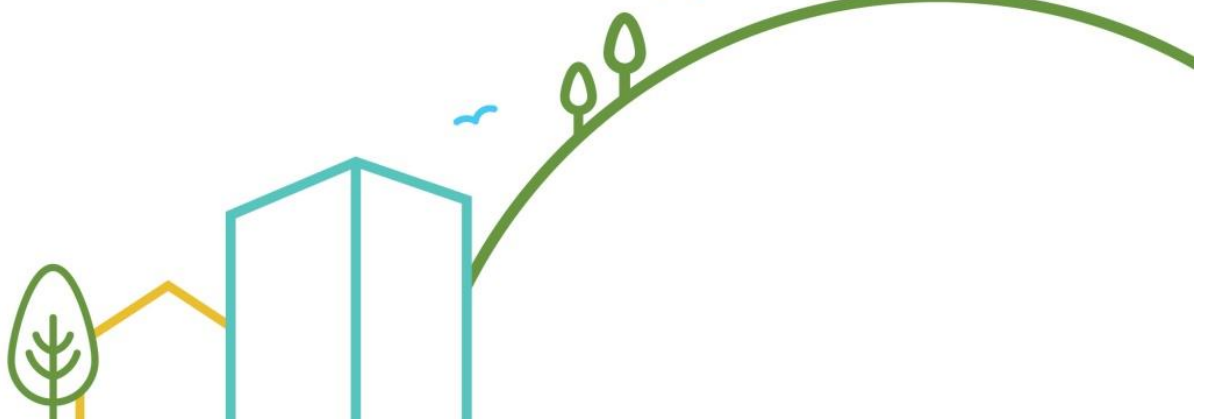
המלצה: לבצע בדיקה מקיפה של כלל הזכאויות.

- שימוש באפליקציה ייעודית - הביקורת בדקה שימוש באפליקציה ייעודית שמטרתה לבדוק האם מספר הרישוי המוקצה לחניות נכים תואם את האפליקציה. נמצאו מספר מקרים בהם מספר הרישוי הנקוב בתמרוך אינו תואם את נתוני האפליקציה כלומר, חניות אלו אינן שמורות כחניות נכים.

המלצה: מומלץ למכך את התהליך ולאפשר שימוש במסמכים מקוונים.

מומלץ, לבצע בדיקה מקיפה של כלל החניות. כדי לוודא כי הוקצתה לגורמים המיועדים לכך.

דו"ח ביקורת התקשרות עם נותני שירות בתחום עבודות גינון תחזוקת נוי, שתילים וכ"ו:



- נוהלי עבודה- מבדיקת הביקורת עולה כי ישנו נוהג התקשרויות אך אין נוהל עבודה כתוב.

המלצה: מומלץ לעגן את הנוהג בנוהל.

- ריענון הגדלת מספר ספקים- נמצאו 13 הזמנות בהיקף של 923,068 ₪ שבוצעו בשנים 2018-2020 עולה כי פנו לפחות ל-3 ספקים אך עולה צורך לרענן ולפעול להגדלת מאגר ספקים מדי כמה שנים.

המלצה: מומלץ לפעול לשם ריענון מאגר ספקים

- אופן קבלת הצעות מחיר – הפניה לקבלת הצעות מחיר מבוצעת לרוב באמצעות המייל, פקס.

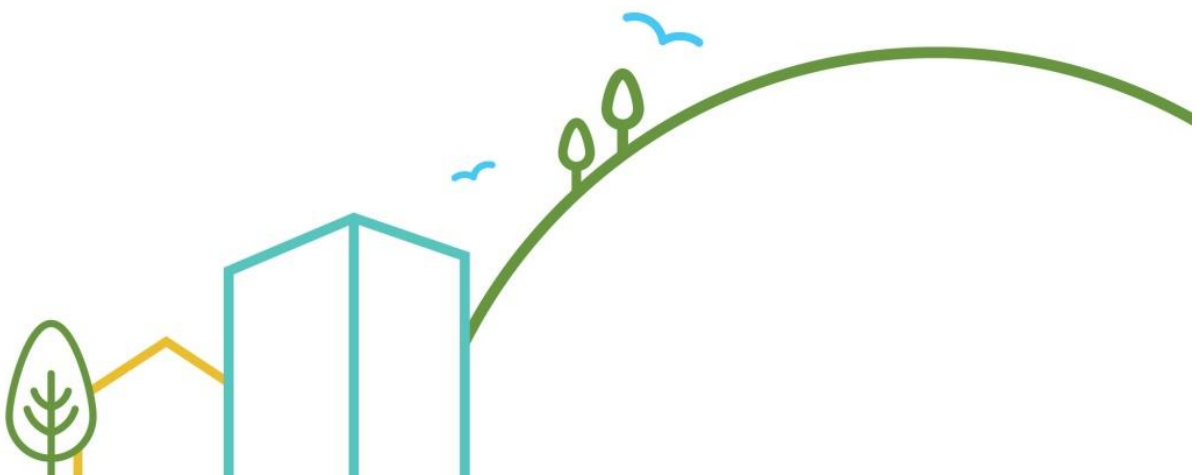
המלצה: מומלץ לבחון אופן קבלת המחיר בעיקר בעבודות כגון: גינון, הקמת מערכות וכ"ו שבגינם נדרשים כתבי כמויות, לשם שמירה על דיסקרטיות מרבית בהליך ההצעה.
המלצה: מומלץ, לבחון מול הגורמים הרלוונטיים האם בגין פנייה לקבלת הצעות מחיר בתחומים הבאים: (ביצוע עבודות גינון ותחזוקה, אספקת עצים הובלתם ושתילתם, עבודת הקמת מערכות השקיה) אופן ההתקשרות והיקף ההתקשרות נותנים מענה להיבטים כגון: פגיעה שיכולה להיגרם לצד ג, נזק שיכול להיגרם לעובדי הספק, עוברי אורח וכ"ו.

- חשבונית מס/אסמכתאות רגולטוריות – הביקורת בדקה 23 הזמנות רכש בהיקף כספי של 945,868 ₪ (כולל מע"מ) שבוצעו בשנים 2018-2020 ונמצאו 3 חשבוניות בסך כולל של 280,928 (כולל מע"מ) שבהן מספר הזמנות רכש הינן בחשבונית אחת.

נציין, כי נמסר לביקורת ע"י מנהל הרכש במהלך הביקורת כי פנה בעבר אל הספק בדרישה להקפיד כי בגין הזמנה תונפק חשבונית מיכון שעל פי תנאי ההזמנה (תנאים נוספים) אין לצרף מספר הזמנות לחשבונית אחת בגינה העבודה בוצעה.

המלצה: מומלץ לחדד הנחיות העבודה ותנאי העבודה בקרב הספקים.

- תעודות משלוח- מבדיקת הביקורת, 5 הזמנות רכש שבוצעו בשנים בהיקף כספי של 280,000 ₪ (כולל מע"מ) בשנים 2018-2020 נמצאה חשבונית אחת בסך של 25,740 ₪ (כולל מע"מ) שלא נמצא תיעוד לתעודת המשלוח שבגינה סופקה.



המלצה: להקפיד על קבלת תעודת משלוח.

- נאותות בקורות ביצוע- הביקורת ערכה מדגם של אספקה טובין ונמסר לביקורת כי האחראי מטעם העירייה ביצע בעבר פעם / פעמיים בדיקת כמויות והשוואה של המוצר לנקוב בהזמנה.

המלצה: כל הזמנת רכש לאספקת טובין תתואם עם מנהל המחסן, או מי מטעמו.
המלצה: מומלץ כי בהזמנות כגון אספקות שתילים, צמחים וכ"ו יגיע מנהל המחסן או מי מטעמו לבדוק התאמת ההזמנה למסופק ובמידת האפשר לספק אסמכתאות תומכות כגון, תצלום אחרי ביצוע וכ"ו.

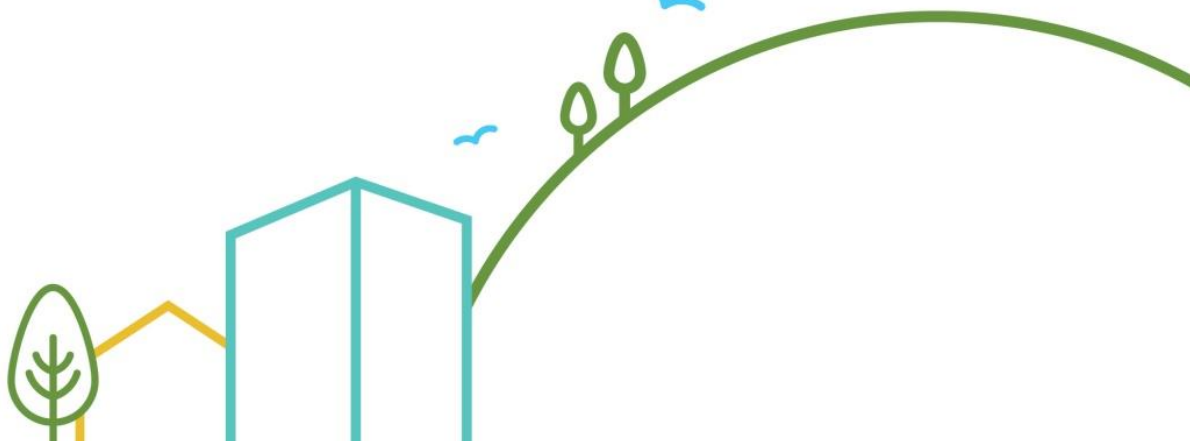
- אישור חשבוניות עבודה טרם הפקת תשלום- מבדיקה של 4 הזמנות עבודה (בגין שנת 2020) בהיקף כספי של 58,000 לשם בדיקת, האם הביצוע בשטח הינו בהתאם להזמנה. מבדיקת הביקורת עולה כי בגין אספקת שתילים (סך של 1,123 ₪ כולל מע"מ) חשבונית 1017 (תאריך 29.07.2020 התקבלה בגזברות חשבונית חתומה לתשלום ע"י מנהל אגף שפע. מסיון שערכה הביקורת בתאריך 03.08.2020 לא נמצא תיעוד במועד הנ"ל לאספקת השתילים בהתאם להזמנת העבודה. נציין כי נעשתה פנייה של מנהל אגף שפ"ע לספק ונמסר לביקורת כי הספק שהה בבית חולים ולכן נבצר ממנו לספק את השתילים במועד הפקת חשבונית המס, והשתילים יסופקו כנדרש. נציין כי מבדיקה נוספת שבוצעה בתאריך 25.08.2022 הנושא בוצע והשתילים סופקו כמתבקש.

- מסיון שביצעה הביקורת בשטח הרשות בתאריך 3.08.2020 בגין הזמנת עבודה 53057 בסך של 5,382 ₪ (כולל מע"מ) וחשבונית מס 1017 מתאריך 29.07.2020 לשם אספקת 20 יחידות אבן עיוורים בעלות של 230 ₪ (ללא מע"מ) ליחידה, נמצא כי בפארק קורנית ישנן 18 יחידות אבני עיוורים.

- נציין כי לאחר סיוור שקיימה הביקורת בשטח עם מנהל אגף שפע הנ"ל פנה מיוזמתו לאגף הגזברות לשם זיכוי העירייה בגין 2 היחידות.

- מבדיקת הביקורת את כרטיסת הנהלת החשבונות של הספק נמצא כי, בתאריך 10.08.2020 הגזברות ביצעה קיזוז בגין 2 היחידות בסך 538.20 ₪ (כולל מע"מ).

המלצה: מומלץ, להקפיד לוודא אופן הביצוע בשטח טרם חתימה על חשבונית המס והעברתה לגזברות לשם הפקת פקודת תשלום.





עיריית נוף הגליל // מינהל עירוני
כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213
טל': 04-6478899
פקס: 04-6565766
אתר: www.nof-hagalil.muni.il
אימייל: adaya@nallit.org.il
בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

ד"ר ראיד גטאס: אני כבר 13 שנה בועדת ביקורת, בשנים עברו היו מלחמות והועדה עסקה רק בהן. גם בישובי הסביבה שלנו הדיונים בועדות הם ויכוחים ומריבות. לעומת זאת בשנים האחרונות הועדה מתכנסת ודנה באופן ענייני על איך לשפר את עבודת העירייה. אני רוצה להחמיא למבקר העירייה ולועדה על עבודה טובה שהם עושים.

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

מועצת העיר מאשרת את דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020.

הישיבה התסתיימה בשעה 19.40

לאה ספיר
ראש מנהל עירוני

רון פלוט
ראש העיר

